

a 924/2016. (IX.12.) sz.
VPB határozat 1. sz melléklete

[illegible]

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.

1. számú Üzleti terv kiegészítés, Üdültetési divízió

2016. 08. 01.



Üdültetési divízió

Az Üdültetés divízió a Józsefvárosi Községiért NZrt. (továbbiakban JK NZrt.) részét képezi, melynek feladata

a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatásának megszervezése, hétvégi, csoportos kirándulások szervezése, lebonyolítása, és a Józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottaknak üdültetése.

I. Önköltségszámítás

Az üdülési árak költségszámítása: 1 fő/nap összköltsége 3050 HUF.

- szállás költségét, mely 1300 HUF
- reggeli költségét, mely 450 HUF
- ebéd költségét, mely 700 HUF
- vacsora költségét, mely 600 HUF

A térítési díj összege 590 HUF/fő/nap. Így a támogatás összege 2460 Ft /fő/nap

II. Magyarkút

1. Tervezett megvalósulás

Az üdülő Verőcétől 4 km-re - a Börzsöny lábánál -, tiszta és friss levegőjű, festői környezetben a hegyek között helyezkedik el. A kiváló elhelyezkedésnek köszönhetően számos kirándulási lehetőség kínálkozik az oktatási intézmények számára, így a természet szépségein keresztül kapnak lehetőséget például az iskolás gyermekek a tanulásra.

2016. április 16-án a JGYÜ NKft. bérleti szerződést kötött a Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az Erdei Iskola üzemeltetésére, melyet a JK NZRT. Átvett augusztus 1-től. Ezzel megbízható, kiszámítható kiszolgálást és ellátást szeretnénk nyújtani résztvevőinknek a magyarkúti telephelyünkön.

Ugyanitt a JK NZrt. munkatársa alkalmazotti jogviszonyban látja el az üdülőgondnoki feladatokat. A divízió az iskolai és óvodai csoportok csomagszállítását továbbra is ellátja. A bérbeadással nem érintett területeken (vadászház, egyéb) rezszi költsége továbbra is a JK NZrt.-t terheli.

2. Tervezett látogatói / üdülési létszám:

Vendégéjszakák száma	1.228 éj
Létszám	314 fő

Az üzleti tervben előzetesen a tavalyi év jelentkezései alapján 285 diákkal, 29 kísérő tanárral, plusz a tavalyi év 10%-os bővülésével számolunk.

A magyarkúti gyermekek számára az Erdei Iskola szolgáltatásait 590 Ft/fő/nap áron veszik igénybe, mely összeg térítési díjnak minősül, s tartalmazza a napi háromszori étkezés díját illetve a szállást is. A JK NZrt a bérleti szerződésben meghatározottak alapján a bérlő részére 2.460 Ft/fő/nap árat fizet a szolgáltatásokért, amely az önköltségi ár -tartalmazza a napi háromszori étkezést, szállást, a diákok és kísérőik számára.

Szállás	1 300 HUF
Reggeli	450 HUF
Ebéd	700 HUF
Vacsora	600 HUF
Összesen	3 050 HUF
Térítési díj	590 HUF
Támogatás	2 460 HUF

3. Piaci körkép

Az alábbi táblázatban hasonló adottságokkal rendelkező, Pest megyei ifjúsági táborok és szállások árait tüntettük fel. Fontos szempont a Budapesthez való közelség, illetve a könnyű, gyors és gazdaságos megközelíthetőség.

Az árak minden esetben 1 fő/éj alap mértékegységben értendők, mely a szállást és napi háromszori étkezést foglalja magába.

Királyrét Ifj. szállás	5 200 HUF
Fatornyos tábor	5 400 HUF
Királyréti üdülő	3 800 HUF
Aranyos sziget	6 580 HUF

Berkenye vendégház	4 900 HUF
Pálkövei Ifj. szállás	3 125 HUF
Józsefvárosi üdülő	3 050 HUF

4. Költségvetést érintő változások

A magyarkúti telephelyen nagyobb volumenű állagmegóvó beruházás az elmúlt 10 évben nem történt, ebből eredően a lábazat több helyen fel van ázva, a vakolat omladozik, a vizesblokkok burkolata töredezett, az épület több helyen beázik. A fagyás, illetve a nagy hőingás fokozódó állagromlást idéz elő.

Ugyanakkor a divízió nem javasolja a magyarkúti épületegyüttes átfogó felújítását a káptalanfüredi új üdülő elkészültéig, ezért az előzőekben részletezett állagmegóvó munkálatok elvégzését a JK NZrt. idén (2016. év) nem tervezi végrehajtani.

Terveink szerint a 2016-17-es tanévben az erdei iskolában résztvevő gyermekek mellett a kísérő pedagógusok kísérői díját a KLIK finanszírozza.

III. Káptalanfüred

1. Tervezett megvalósulás

A 2015. évet követően, a 2016. évre is megkötöttük az együttműködést a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzattal annak érdekében, hogy a Nyári Táborozás továbbra is elérhető és igénybe vehető legyen a józsefvárosi diákok, illetve idősek számára, biztosítva a magas színvonalú, zavartalan nyári üdülést a Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Káptalanfüredi Ifjúsági Táborának területén.

2. Tervezett látogatói / üdülési létszám:

Vendégejszakák száma	1.403 éj
Létszám	341 fő

3. Tervezett beruházás egyéb

A Képviselő Testület a 85/2015. (IV.16). számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt.-t (székhely: 8200

Veszprém, Külső-kádártai út 5, adószám: 24118716-2-19) azzal az együttműködési szándékkal, hogy a Zrt. sportfejlesztési programot ad be, látvány- csapatsport támogatási konstrukció megvalósítására.

A Képviselő-testület a 167/2015. (VI.25.) számú határozatában további döntéseket hozott a Káptalanfüreden található tábor fejlesztésére. Az építkezés előkészítő munkálatai várhatóan 2016. év végére lezárulnak, ezt követően kezdődnek meg a területen a hontási és talaj-előkészítési munkálatok.

A munkálatok megkezdésével egy időben szükséges minimum 1 fő jelenléte a helyszínen, aki biztosítja a tábor területére való bejutást, valamint felügyeli a munkálatokat.

4. Piaci körkép

Az alábbi táblázatban hasonló adottságokkal rendelkező, a Balaton keleti részén, a káptalanfüredi régióban fekvő ifjúsági táborok és szállások árait tüntetjük fel. Fontos kiemelni, hogy egyik tábor sem rendelkezik saját stranddal, így a napi strandbelépő díját minden esetben a résztvevőknek külön ki kell fizetniük. Fontos megjegyezni, hogy az alábbi táborok felszereltsége messze elmarad a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat által üzemeltetett táborétól, valamint kapacitásban sem kínálnak elegendő férőhelyet.

Az árak minden esetben 1/fő/éj alap mértékegységben értendők, mely a szállást és napi háromszori étkezést foglalja magába.

Szolnoki Ifj. tábor	4 250 HUF
Gyömrői Ifj. tábor	4 300 HUF
Szlalom Ifj. tábor	3 500 HUF
Kispesti Ifj. tábor	3 000 HUF

IV. Költségvetést érintő változások

2016-os évben a kísérői díjak tekintetében változás történt. Az eddigi gyakorlat szerint a következőképpen alakultak a kísérő pedagógusok megbízási díjai: Magyarkúton a kísérői díj egységesen 8.300 Ft /fő/nap volt; Káptalanfüreden az elő és utószezonban napi 5.555 Ft/fő/nap, főszezonban 9.240 Ft/fő/nap.

Ezt az összeget 2016. január 1- től egységesen mindkét helyszínen 7.500 Ft /fő / napra változtatta a JGYÜ NKft., amelyet a jövőben a JK NZrt. is alkalmazni fog. Ezt a változást az egyenlőtlen kifizetésekből fakadó feszültségek, az elvégzett munka egyenlő arányú honorálása indokolta.

Tervezett kísérői létszám 2016. 08. 01-től:

5 nap -> 8 fő
6 nap -> 6 fő
13 nap -> 2 fő
4 nap -> 18 fő
5 nap -> 8 fő
6 nap -> 9 fő
13 nap -> 2 fő

V. Központi kiadások

A pénzügyi tervezésnél több tényezőt vettünk figyelembe:

- humán erőforrásra vonatkozó gazdálkodás,
- ingatlan fenntartás és üzemeltetés,
- az idei évben megkezdődő káptalanfüredi beruházáshoz kapcsolódó terhek,
- központi költségek.

A vidékre rendszeresen járó munkatársak részére utazási költségterítés kerül kifizetésre. Szezonban a kollégák akár napi rendszerességgel járnak le Káptalanfüredre, vagy Magyarkútra, ellenőrzés, csoportok fogadása, adminisztratív teendők ellátása, illetve más egyéb tennivalók ügyében.

A központi költségek alá tartoznak az eszközbeszerzések, külsős szolgáltatások, bérköltségek, cafeteria és járuléakai, üzemeltetéshez tartozó költségek, kiküldetési és egyéb kiadások összegei. Az irodai eszközök, irodaszerek, központi ellátmányra vonatkozó összegek, postai, banki költségek, valamint az egyéb adminisztratív költségek.